

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142i146; Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 610, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2013 r.

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 34.721.037,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 32.530.663,00 zł

w tym: - dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.407.016,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 210.000,00 zł

- dochody majątkowe na kwotę 2.190.374,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 35.263.044,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 32.310.000,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.407.016,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę 210.000,00 zł

- wydatki majątkowe na kwotę 2.952.766,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 9, 10.



§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości :

- przychody - 2.420.000,00 zł
- rozchody - 1.877.993,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego wg załącznika nr 6.

§ 6

Ustala się plan wydatków ze środków wyodrębnionych na fundusz sołecki – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Zestawienie i zakres dotacji udzielanych z budżetu na 2013 rok określa załącznik nr 8.
2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 104.300,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 77.800,00 zł
w tym:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 77.800,00 zł

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.420.000,00 zł .
2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 2.000.000,00 zł .

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek , na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł .

László Duleba
Nr. 114 QZ 893/99

Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	w złotych	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	245.000,00
020	Leśnictwo	3.000,00	-
600	Transport i łączność	604.500,00	1.791.973,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.235.000,00	2.503.089,00
710	Działalność usługowa	-	160.000,00
750	Administracja publiczna	114.481,00	4.419.831,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.385,00	2.385,00
752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	-	398.483,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.045.364,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	545.000,00
758	Różne rozliczenia	11.003.603,00	182.100,00
801	Oświata i wychowanie	832.320,00	14.904.226,00
851	Ochrona zdrowia	210.000,00	209.000,00
852	Pomoc społeczna	2.925.410,00	4.361.600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000,00	211.120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	546.430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.535,00	1.590.425,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.492,00	1.919.699,00
926	Kultura fizyczna	172.747,00	1.271.483,00
	RAZEM	34.721.037,00	35.263.044,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.420.000,00	-
	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek	-	1.877.993,00
	OGÓŁEM	37.141.037,00	37.141.037,00

Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2013 rok

					w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 rok	W tym: dochody związane z realiz. zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.
I			DOCHODY BIEŻĄCE	32.530.663,00	2.407.016,00
020			Leśnictwo	3.000,00	
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	232.900,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.900,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko- wanie wieczyste nieruchomości	29.800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. Lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	158.600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	16.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	
750			Administracja publiczna	114.481,00	109.431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.481,00	109.431,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	109.431,00	109.431,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	50,00	
	75023		Urzędy gmin	5.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	2.385,00	2.385,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.385,00	2.385,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.385,00	2.385,00
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.200,00	1.200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.045.364,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000,00	
		0350	Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.846.272,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.136.000,00	
		0320	Podatek rolny	678.000,00	
		0330	Podatek leśny	10.072,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	19.200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	2.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.621.180,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.418.800,00	
		0320	Podatek rolny	3.038.900,00	
		0330	Podatek leśny	1.780,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	902.400,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	15.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw	166.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.386.912,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.331.912,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	
758			Różne rozliczenia	10.946.603,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.791.051,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.791.051,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.983.200,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.983.200,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126.352,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126.352,00	
801			Oświata i wychowanie	832.320,00	

	80101		Szkoły podstawowe	5.990,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.650,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.270,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.980,00	
		0830	Wpływy z usług	31.290,00	
	80104		Przedszkola	453.350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	233.100,00	
		0830	Wpływy z usług	219.600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	
	80110		Gimnazja	530,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	80148		Stołówki szkolne	306.180,00	
		0830	Wpływy z usług	306.180,00	
851			Ochrona zdrowia	210.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.925.410,00	2.294.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.308.500,00	2.276.000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.276.000,00	2.276.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5.000,00	5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239.000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	85216		Zasiłki stałe	219.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	145.280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00	
		0830	Wpływy z usług	29.030,00	13.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	16.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	13.000,00
	85295		Pozostała działalność	30,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.000,00	
	85305		Złobki	60.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	
		0830	Wpływy z usług	47.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadź. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	
	90095		Pozostała działalność	40.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe	100.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt.	100.000,00	

			Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych untów o podobnym charakterze	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	
II			DOCHODY MAJĄTKOWE	2.190.374,00	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	604.500,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł dofin."Remont drogi Góreczno-Tomice"	604.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.002.100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.002.100,00	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.100,00	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000,00	
758			Różne rozliczenia	57.000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.000,00	
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł	57.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.535,00	
	90095		Pozostała działalność	246.535,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofin."Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem"	246.535,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207.492,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207.492,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofin."Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach"	23.467,00	
		6297	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z	184.025,00	

			innych źródeł dofin."Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpniu" 55.976,00 zł dofin."Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu" 128.049,00 zł		
926			Kultura fizyczna	72.747,00	
	92601		Obiekty sportowe	72.747,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dofin."Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedrzychowicach"	72.747,00	
			RAZEM DOCHODY	34.721.037,00	2.407.016,00

Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2013 r.

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+13)	z tego:										w złotych	
			Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydatki bieżące jednostek			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki na programy finans. ze środków UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe		
				wynagrodz. i składki od nich naliczone	6	wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.000,00	245.000,00	-	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-		
01008	Melioracje wodne	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-		
01030	Izby rolnicze	75.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-		
600	Transport i łączność	1.791.973,00	530.000,00	-	-	430.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	1.261.973,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1.436.473,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-		
60017	Drogi wewnętrzne	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	1.236.473,00		
60095	Pozostała działalność	55.500,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.503.089,00	2.498.089,00	-	-	2.498.089,00	-	-	-	-	-	25.500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.461.089,00	2.456.089,00	-	-	2.456.089,00	-	-	-	-	-	5.000,00		
70095	Pozostała działalność	42.000,00	42.000,00	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00		
710	Działalność usługowa	160.000,00	160.000,00	4.000,00	4.000,00	156.000,00	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
750	- 75011	- - 2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>109.431,00</u>	<u>109.431,00</u>
751	- 75101	- - 2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>2.385,00</u>	<u>2.385,00</u>
752	- 75212	- - 2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Wydatki bieżące</u> w tym: na zadania statutowe	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
852	- 85212	- - 2010	Opieka społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz	<u>2.276.000,00</u>	

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>2.276.000,00</u>
			w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92.672,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.180.709,00
			- na zadania statutowe		2.619,00
85213	-		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>5.000,00</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>5.000,00</u>
			w tym: na zadania statutowe		
85228	-		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>13.000,00</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u>		<u>13.000,00</u>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
			Razem:	2.407.016,00	2.407.016,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	w złotych Kwota na 2013 r.
Przychody ogółem:			2.420.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty	§ 952	2.420.000,00
Rozchody ogółem:			1.877.993,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek	§ 992	1.408.854,00 469.139,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych	
			PRZYCHODY	KOSZTY
900	90017	ZAKŁADY BUDŻETOWE		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalne	6.169.900,00	6.152.700,00

FUNDUSZ SOLECKI 2013

Lp.	Miejscowość	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	w złotych		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem wydatki
1	BIEDRZYCHOWICE	1. zakup traktorka	92601-6060			
		2. remont ogrodzenia budynku, w którym znajduje się Wioska Internetowa	92109-4300	2.000,00	3.000,00	
		3. częściowy remont płotu przy placu zabaw	90095-4300	7.000,00		
		4. wymiana okien w budynku OSP	75412-4270	3.000,00		
		4. zakup dodatkowego hydrantu	75412-4300	3.500,00		
		5. doposażenie Farskiej Stodoły	92109-4210	3.500,00		
		6. pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa	90095-4210	301,00		
			razem	19.301,00	3.000,00	22.301,00
2	BŁĄŻEJOWICE DOLNE	1. budowa zbiornika ścieków przy świetlicy wiejskiej	92109-6050		8.112,00	
			razem	-	8.112,00	8.112,00
3	CIESZNOŃ	1. zakup pawilonu ogrodowego z wyposażeniem (namiot + ławki)	92109-4210	1.800,00		
		2. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia + usługa/koparka)	60017-4300	4.578,00		
			razem	6.378,00	-	6.378,00
4	CHUDOBA	1. utwardzenie dróg polnych	60017-4300	5.546,00		
			razem	5.546,00	-	5.546,00
5	DZIERŻYŚLAWICE	1. utwardzenie terenu gminnego oraz jego zadaszenie	90095-6050		13.357,00	
			razem	-	13.357,00	13.357,00
6	GORECZNO	1. zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zakup siatki antysniegowej – kontynuacja)	60095-4210	5.824,00		
			razem	5.824,00	-	5.824,00

7	GŁOGOWIEC	1. modernizacja chodnika	60016-6050		7.996,00	
			razem		7.996,00	7.996,00
8	KAZIMIERZ	1. utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (dywanik asfaltowy) 2. pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa + konserwacja kosiarki)	60016-6050 90095-4210	2.895,00	10.000,00	
			razem	2.895,00	10.000,00	12.895,00
9	KIERPIEŃ	1. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia) 2. zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej (zakup wiaty przystankowej) 3. pielęgnacja terenów zielonych (zakup kosiarki + zakup paliwa)	60017-4300 60095-6050 90095-4210	3.500,00 2.994,00	5.500,00	
			razem	6.494,00	5.500,00	11.994,00
10	LEŚNIK	1. modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu : siatka , ławeczki , kosz na śmieci , piłkochwyt)	92601-4210	6.794,00		
			razem	6.794,00	-	6.794,00
11	MIONÓW	1. przebudowa chodnika	60016-6050		9.475,00	
			razem	-	9.475,00	9.475,00
12	MOCHÓW	1. wykonanie wiaty na placu zabaw (letnia świetlica wiejsk) 2. modernizacja świetlicy wiejskiej 3. utwardzenie placu przy OSP (ułożenie kostki brukowej) 4. pielęgnacja terenów zielonych	90095-6050 92109-4300 75412-4300 90095-4210	3.243,00 3.000,00 900,00	7.000,00	
			razem	7.143,00	7.000,00	14.143,00
13	NOWE KOTKOWICE	1. utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 2. modernizacja świetlicy wiejskiej (kontynuacja remontu – malowanie elewacji)	92109-4300	6.240,00		
			razem	6.240,00	-	6.240,00
14	RACŁAWICE ŚLĄSKIE	1. remont budynku oraz modernizacja placu przy remizie OSP	75412-6050		23.110,00	
			razem	-	23.110,00	23.110,00

15	RZEPICZE	1. modernizacja świetlicy wiejskiej (remont podłogi) 2. modernizacja boiska sportowego (budowa piłkochwyty)	92109-4270 92601-6050 razem	7.000,00	4.393,00	
16	STARE KOTKOWICE	1. utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)	60017-4300	7.000,00 14.166,00	4.393,00	11.393,00
17	SZONÓW	1. przebudowa chodnika (kontynuacja)	razem 60016-4270	14.166,00 16.847,00	-	14.166,00
18	TOMICE	1. zakup urządzeń zabawowych (wyposażenie placu zabaw)	razem 90095-6060	16.847,00	-	16.847,00
19	TWARDAWA	1. modernizacja i wyposażenie boiska sportowego (zakup sprzętu) 2. zakup tablicy ogłoszeń 3. pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa)	razem 92601-6060 92601-4210 90095-4210 razem 90095-6050	- 1.800,00 1.110,00 2.910,00	7.037,00 20.200,00	7.037,00
20	WIERZCH	1. wykonanie ogrodzenia placu zabaw	razem 90095-6050	2.910,00	20.200,00 14.213,00	23.110,00
21	WRÓBLIN	1. wykonanie małej architektury na placu rekreacyjnym wokół świetlicy wiejskiej	razem 92109-4210	- 13.334,00	14.213,00	14.213,00
22	ZAWADA	1. doposażenie skrzynki przeciwpożarowej w miejscowości Sysłów 2. doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego) 3. zakup siedzisk na boisko sportowe	razem 75412-4210 92109-4210 92601-6060 razem 75412-6050	13.334,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00	- 10.490,00 10.490,00	13.334,00 14.490,00
23	ZWIASTOWICE	1. zakup bramy wjazdowej do remizy OSP	razem 75412-6050	4.000,00	9.776,00	14.490,00
24	ORACZE - GŁOGÓWEK	1. wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej 2. budowa świetlicy wiejskiej	razem 92109-6050	-	9.776,00 17.000,00 6.110,00	9.776,00
25	WINIARY -	1. zakup włóki wyrównującej	razem 60095-6060	-	23.110,00	23.110,00
					12.000,00	

GŁOGÓWEK	2.utwardzenie dróg polnych (zakup kamienia)	60017-4300	11.110,00		
		razem	11.110,00	12.000,00	23.110,00
	OGÓŁEM		135.982,00	188.769,00	324.751,00

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2013 rok

Jednostka dotowana		Rodzaj dotacji		w złotych		
Jednostki sektora finansów publicznych		Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie dotacji
1. Instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	921	92109	2480		711.000,00	Dotacja na działalność statutową
		92116	2480		226.300,00	
		92118	2480		177.000,00	
2. Jednostki samorządu terytorialnego	801	80146	2330		21.200,00	Dotacja na doradztwo metodyczne
		900	90013	2310	25.000,00	Dotacja do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt
	801	80120	2320	20.000,00	Dotacja na remont boiska sportowego	
		600	60013	2330	100.000,00	Dotacja na remont chodnika w m. Ractawice Śl.
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
3. Pozostałe dotacje	852	85295	2360		120.000,00	Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej
		926	92605	2360	140.000,00	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fiz.
	921	92120	2720	200.000,00	Dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych	
Ogółem dotacje		x	x	x	1.740.500,00	x

PRELIMINARZ WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Gminie Głogówek na rok 2013r .
/w złotych/**

I DOCHODY Dz 851 – Ochrona Zdrowia		210.000,00
§ 0480	Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000,00
II WYDATKI Dz. 851 – Ochrona Zdrowia Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		208.000,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalenty/	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych	19.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00
§ 4260	Zakup energii	60.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół , usługi transportowe –wakacje, ferie zimowe /	40.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia członków Gminnej Komisji)	800,00
III. Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii		1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
IV. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Kredyt	Budżet państwa	w złotych	
							Środki UE	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierpiu	92109	91.800,00	35.824,00	-	-	55.976,00	
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach	92109	36.177,00	12.710,00	-	-	23.467,00	
3.	Budowa boiska do piłki siatkowej w Biedrzychowicach	92601	110.000,00	37.253,00	-	-	72.747,00	
4.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we Wróblinie	92601	230.000,00	230.000,00	-	-		
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzchu	92109	210.000,00	81.951,00	-	-	128.049,00	
6.	Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem	90095	404.318,00	157.783,00	-	-	246.535,00	
7.	Nawierzchnia syntetyczna boiska przy hali śródowniskowej	92601	130.000,00	130.000,00	-	-	-	
8.	Remont drogi Góreczno - Tomice	60016	1.209.000,00	77.493,00	527.007,00	604.500,00	-	
9.	Utwardzenie placu SP Nr 1 w Głogówku	80101	50.000,00	50.000,00	-	-	-	
10.	Remont kuchni w PP Nr 3 w Głogówku	80104	80.000,00	80.000,00	-	-	-	

11.	Remont dachu w PP Nr 4 Oddz. w Kierpiu	80104	40.000,00	40.000,00	-	-	-
12.	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na garaż OSP w Zwiastowicach	75412	20.000,00	20.000,00	-	-	-
13.	Zakup wiaty przystankowej – Zwiastowice	60095	8.000,00	8.000,00	-	-	-
14.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Głogówku	75412	15.000,00	15.000,00	-	-	-
15.	Modernizacja Domu Ludowego w Racławicach Śl.	92109	60.000,00	60.000,00	-	-	-
16.	Remont nawierzchni placu przy ZS w Racławicach Śl.	80101	60.000,00	60.000,00	-	-	-
17.	Zakup (zamiana gruntów)	70005	5.000,00	5.000,00	-	-	-
18.	Zakup bramy garażowej – OSP Mochów	75412	4.700,00	4.700,00	-	-	-
19.	Zakup traktorka – Biedrzychowice (F.S.)	92601	3.000,00	3.000,00	-	-	-
20.	Budowa zbiornika ścieków przy świetlicy w. Błażejowice (F.S.)	92109	8.112,00	8.112,00	-	-	-
21.	Utwardzenie terenu oraz jego zadaszenie – Dzierżysławice (F.S.)	90095	13.357,00	13.357,00	-	-	-
22.	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy w. –dywanik asfaltowy - Kazimierz (F.S.)	60016	10.000,00	10.000,00	-	-	-
23.	Zakup wiaty przystankowej – Kierpień (F.S.)	60095	5.500,00	5.500,00	-	-	-
24.	Przebudowa chodnika – Mionów (F.S.)	60016	9.476,00	9.476,00	-	-	-

25.	Wykonanie wiaty – Mochów (F.S.)	90095	7.000,00	7.000,00	-	-	-
26.	Remont budynku oraz modernizacja placu przy remizie OSP w Raclawicach Śl. (F.S.)	75412	23.110,00	23.110,00	-	-	-
27.	Modernizacja boiska sportowego (budowa piłkochwyty) – Rzepcze (F.S.)	92601	4.393,00	4.393,00	-	-	-
28.	Zakup urządzeń zabawowych – Tomice (F.S.)	90095	7.037,00	7.037,00	-	-	-
29.	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego (zakup sprzętu) – Twardawa (F.S.)	92601	20.200,00	20.200,00	-	-	-
30.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Wierzch (F.S.)	90095	14.213,00	14.213,00	-	-	-
31.	Zakup siedzisk na boisko sportowe – Zawada (F.S.)	92601	10.490,00	10.490,00	-	-	-
32.	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Zwiastowice (F.S.)	75412	9.776,00	9.776,00	-	-	-
33.	Budowa świetlicy wiejskiej Głogówek Oracze – dokumentacja (F.S.)	92109	23.110,00	23.110,00	-	-	-
34.	Zakup włókni wyrównującej – Głogówek Winiary (F.S.)	60095	12.000,00	12.000,00	-	-	-
35.	Modernizacja chodnika – Głogowiec (F.S.)	60016	7.997,00	7.997,00	-	-	-
	RAZEM	x	2.952.766,00	1.294.485,00	527.007,00	604.500,00	526.774,00